



Jävsnämnden

§ 9

Dnr JVN 2018-8

Svar på revisorernas granskning av jävsnämndens verksamhet

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av kommunrevisorerna i Eda genomfört en granskning av jävsnämndens verksamhet.

Granskningen syftade till att beskriva och följa upp jävsnämndens verksamhet och skulle bl a besvara följande revisionsfrågor:

- om det finns ett grundläggande och ändamålsenligt dokument i kommunen som beskriver jävsnämndens uppdrag och syfte
- om inriktningen på den faktiska verksamheten i nämnden uppfyller reglementet, kommunallagen och fullmäktiges mål
- om uppsikten över jävsnämnden är ändamålsenlig och tillräcklig
- om den interna kontrollen i nämnden är tillräcklig

Revisorerna konstaterar i sin rapport att jävsnämnden i sin nuvarande form inte fungerar ändamålsenligt och att det kan finnas skäl att ompröva dagens arbetsformer och rutiner eller överväga alternativ organisationslösningar där myndighetsutövning och tillsynsverksamheten får en tydligare och fristående roll.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport - granskning av jävsnämndens verksamhet 2018-02-05
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2018-05-08

Jävsnämndens beslut

Jävsnämnden beslutar att lämna följande svar till revisorerna;

Jävsnämnden instämmer i stort i revisorernas kritik och kan se bristerna med nuvarande organisation. Arbetet med att rätta till flera av de påpekade bristerna har påbörjats och kommer att slutföras under året. Som exempel på detta kan nämnas att arbetet med en verksamhetsplan och en internkontrollplan för jävsnämnden har påbörjats.

Revisorerna konstaterar:

1. Att jävsnämnden saknar egna resurser för att utföra sitt uppdrag.

Svar: Jävsnämnden har idag ingen egen budget för sin verksamhet utan de tjänstemän som fullgör nämndens uppdrag lånas in av samhällsbyggnadsenheten.

2. Att det saknas en intern kontroll för att säkerställa att de ärenden som skall tas upp faktiskt kommer jävsnämnden tillhanda.



Jävsnämnden

Svar: Jävsnämnden har tagit fasta på kritiken och ett förslag till internkontroll har tagits fram vilken innebär att jävsnämnden vid varje sammanträde får redovisat de ärenden som beslutats i samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen. Detta för att säkerställa att de ärenden som ska behandlas av jävsnämnden kommer jävsnämnden tillhanda.

3. Att jävsnämnden lider av att inte ha egna tjänstemän anställda under sig utan måste förlita sig på tjänstemän från andra tillsynsverksamheter.

Svar: För att säkerställa att jävsnämnden utför den tillsyn mot kommunen som man är ålagd att göra ska en verksamhetsplan inför 2019 tas fram.

Ett förslag till internkontrollplan ska också tas fram under 2018.

4. Att en hög grad av delegation gör att nämnden själv i praktiken bara fattar beslut i ett mycket litet antal ärenden.

Svar: En översyn av jävsnämndens delegationsordning har påbörjats och ska vara klar till hösten 2018. De beslut som idag fattas på delegation är ärenden av mer rutinmässig karaktär och arbetet skulle bli mer ineffektivt om dessa ärenden ska tas upp i jävsnämnden. Det har i praktiken fungerat så att vissa ärenden som tjänstemännen har delegation på att fatta beslut om ändå har tagits upp i jävsnämnden då det varit ärenden av speciell beskaffenhet.

5. Att jävsnämnden genom att hantera få ärenden kan ha svårt att upprätthålla tillräcklig kunskap bland nämndens ledamöter.

Svar: Jävsnämnden instämmer i kritiken och kommer under året att påbörja en internutbildning av nämndens ledamöter.

6. Att myndighetsärenden rörande kommunens egendom och verksamhet inte alltid initieras på ett ändamålsenligt vis, något som i slutändan kan försvåra jävsnämndens arbete.

Svar: Jävsnämnden instämmer i kritiken men menar att detta går att lösa genom ökat samarbete inom organisationen.

7. Att det inom förvaltningen finns risk för jäv då samhällsbyggnadschefen har ansvar för både tillsyn och drift. Vidare leder detta till att driftansvariga chefer även sätter lön för inspektorerna som utför tillsyn över driften, något som möjliggör intressekonflikt inom förvaltningen.

Svar: Jävsnämnden instämmer i kritiken men menar att i vissa delar av kommunens verksamhet kommer denna problematik att lösas genom att ett beslut har fattats i Eda kommunfullmäktige om att bilda ett med Arvika kommun gemensamt bolag för drift och skötsel av vatten och avlopp, renhållning och gata. Därmed kommer driften att skötas av ett bolag och tillsynen av kommunens inspektorer.

Jävsnämndens samlade analys av revisorernas kritik är att man instämmer i stort i kritiken och att en organisationsöversyn med inrättande av en myndighetsnämnd bör övervägas för att säkerställa en rättssäker hantering av ärenden. En myndighetsförvaltning under en myndighetsnämnd skulle



Jävsnämnden

också kunna ge fördelar såsom en samlad kompetens och en effektivisering av handläggning både för enskilda och företag.

Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutet expedieras till

Kommunrevisorerna

Till kommunfullmäktige för kännedom